

PAGINA : 1 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-304-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO																		
14833	14833	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE DIDEUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 965.00 SEGUN FEL D3BF7BD6-4012721510 D/F 05/05/2025	965.00	0.00	965.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	20/05/2025
Total Fuente									11	965.00										
14837	14837	19/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 03/04/2025 HASTA 03/05/2025 DE DIDEUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ 5,740.47 SEGUN FEL 7D43578A-21057333 D/F 03/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS	5,740.47	0.00	5,740.47	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	5,740.47										
14860	14860	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO 01/04/2025 AL 30/04/2025 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ. 972.00 SEGUN FEL F0D33751-1809072243 D/F 01/05/2025	972.00	0.00	972.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	972.00										
14861	14861	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 04/03/2025 HASTA 21/04/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,935.71 SEGÚN FEL 3E9E974C-1141852406 D/F 03/04/2025 Y 4 FACTURAS MAS	1,935.71	0.00	1,935.71	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	1,935.71										
14874	14818	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	1584904K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB POR EL SISTEMA DE COP PARRAMOS 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-842111 D/F 16/05/2025 NIT1584904K ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	30,234.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14875	14810	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	2033012K	INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 5 SEC Q 5,039.00 T/Q 25,195.00 SEGUN R/306-C1 K-494502 D/F 16/05/2025 NIT2033012-K ALUM 103 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
14876	14811	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	26698358	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 SEGUN R/306-C1 H-0502430 D/F 16/05/2025 NIT 26698358 ALUM 186 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	35,273.00											
14877	14812	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15822338	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 K-493265 D/F 16/05/2025 NIT1582233-8 ALUM 124 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
14878	14813	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15823466	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "DR. CARROLL BEHRHORST" ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA 4 SEC Q5,039.00 T/Q20,156.00 SEGUN R/306-C1 J-551243 D/F 16/05/2025 NIT 1582346-6 ALUM 133 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
14879	14815	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	72680237	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-302788 D/F 16/05/2025 NIT7268023-7 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025

PAGINA : 3 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	15,117.00												
14880	14817	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	41366905	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-843166 D/F 16/05/2025 NIT 4136690-5 ALUM 120 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
14881	14819	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	8092575	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-243233 D/F 19/05/2025 NIT809257-5 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
14882	14820	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15823148	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR 5 SEC Q 5,039.00 T/Q 25,195.00 SEGUN R/306-C1 J-841512 D/F 19/05/2025 NIT1582314-8 ALUM 133 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												
14888	14821	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	29711215	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ" CHIMALTENANGO 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 5,039.00 SEGUN R/306-C1 J-846274 D/F 19/05/2025 NIT2971121-5 ALUM 19 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	5,039.00	0.00	5,039.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025	
Total Fuente									11	5,039.00												

PAGINA : 4 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14889	14822	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	29446821	INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2025 A ID P/COOP ACATENANGO 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-844882 D/F 16/05/2025 NIT2944682-1 ALUM 89 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
14891	14823	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	34659382	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMED P/COOP EL TEJAR 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-719632 D/F 19/05/2025 NIT3465938-2 ALUM 79 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
14892	14804	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	16029801	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-845763 D/F16/05/2025 NIT16029801 ALUM 55 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
14894	14796	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15893170	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 T/Q 20,156.00 SEGUN R/306-C1 J-842971 D/F 16/05/2025 NIT1589317-0 ALUM 98 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
14895	14788	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	19912188	INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-550199 D/F 16/05/2025 NIT1991218-8 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14896	14787	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	8092524	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-844514 D/F 19/05/2025 NIT809252-4 ALUM 69 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
14897	14797	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15822389	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSÉ POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGUN R/306-C1 K-493526 NIT1582238-9 ALUM 51 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
14898	14800	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	47437995	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q2,268.00 T/Q 22,424.00 SEGUN R/306-C1 J-302076 D/F 19/05/2025 NIT4743799-5 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	22,424.00											
14899	14798	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15344177	INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IM NOCTURNO EB P/COOP SAN JUAN COMALAPA 4 SEC Q5,039.00 T/Q 20,156.00 SEGUN R/306-C1 J-719310 D/F 16/05/2025 NIT1534417-7 ALUM 101 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
14900	14802	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15970493	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA 2 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q 2,268.00 T/Q 12,346.00 SEGUN R/306-C1 J-844296 D/F 16/05/2025 NIT1597049-3 ALUM 57 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/05/2025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	12,346.00															
14901	14805	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	41587723	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-845607 D/F 16/05/2025 NIT 4158772-3 ALUM 63 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECEER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025				
Total Fuente									11	15,117.00															
14902	14807	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	832798K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 K-493623 D/F 16/05/2025 NIT832798-K ALUM 136 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECEER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025				
Total Fuente									11	30,234.00															
14904	14904	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.505.24 SEGÚN FEL 10A18FB2-1845575900 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURAS MAS	505.24	0.00	505.24	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025				
Total Fuente									11	300.00															
Total Fuente									21	205.24															
14905	14808	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	21127425	INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-843353 D/F 16/05/2025 NIT 2112742-5 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECEER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025				
Total Fuente									11	15,117.00															
14906	14906	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.143.00 SEGÚN FEL CAB18455-2728476684 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURAS MAS	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025				

PAGINA : 7 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
Total Fuente									21	143.00																
14907	14907	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.3,738.41 SEGÚN FEL 5D853E8F-28658939 D/F 5/05/2025 Y 10 FACTURAS MAS	3,738.41	0.00	3,738.41	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025					
Total Fuente									11	2,385.00																
Total Fuente									21	1,353.41																
14908	14809	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15850889	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q 5,039.00 T.Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-301138 D/F 16/05/2025 NIT 1585088-9 ALUM 190 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES D/DEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025					
Total Fuente									11	30,234.00																
14909	14909	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,705.71 SEGÚN FEL 1892FA29-2151108587 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS	1,705.71	0.00	1,705.71	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025					
Total Fuente									11	643.74																
Total Fuente									21	1,061.97																
14910	14910	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,485.34 SEGÚN FEL 75B71890-4246619055 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS	1,485.34	0.00	1,485.34	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025					
Total Fuente									11	454.35																
Total Fuente									21	1,030.99																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14911	14803	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15850072	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q 5,039.00 T/Q 45,351.00 SEGUN R/306-C1 J-845859 D/F 16/05/2025 NIT1585007-2 ALUM 273 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	45,351.00											
14912	14912	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,478.98 SEGÚN FEL 5089AAB3-4190522264 D/F 16/04/2025 Y 16 FACTURAS MAS	6,478.98	0.00	6,478.98	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	1,328.99											
Total Fuente									21	5,149.99											
14913	14913	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.900.15 SEGÚN FEL 31DC6E2A-4260843071 D/F 5/05/2025 Y 3 FACTURAS MAS	900.15	0.00	900.15	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									21	900.15											
14914	14825	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15745465	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB POR COOPERATIVA SANTA APOLONIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 SEGUN R/306-C1 J-842883 D/F 16/05/2025 NIT 1574546-5 ALUM 243 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025, RES DIEDUC-CHIM-ACRECECER -415-2025 D/F 17/01/2025, 03/04/2025	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	35,273.00											
14915	14915	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,811.92 SEGÚN FEL F9CDD980-3196338306 D/F 12/04/2025 Y 7 FACTURAS MAS	3,811.92	0.00	3,811.92	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025

PAGINA : 9 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	198.48												
Total Fuente									21	3,613.44												
14916	14916	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL AC46DCBC-861553301 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURA MAS	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZA	CBUCH304	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									21	106.00												
14917	14917	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1.214.80 SEGÚN FEL 43488945-3026013215 D/F 5/05/2025 Y 2 FACTURAS MAS	1,214.80	0.00	1,214.80	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZA	CBUCH304	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	935.83												
Total Fuente									21	278.97												
14918	14918	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.53.00 SEGÚN FEL 083AB259-2135639937 D/F 5/05/2025	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZA	CBUCH304	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	53.00												
14919	14786	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15822524	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP.ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q5,039.00 T/Q 50,390.00 SEGUN R/306-C1 K-493359 D/F 16/05/2025 NIT1582252-4 ALUM 329 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025	
Total Fuente									11	50,390.00												

PAGINA : 10 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14920	14793	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	33284377	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO 15 SEC Q 5,039.00 T/Q 75.585.00 SEGUN R/306-C1 J-842738 D/F 16/05/2025 NIT3328437-7 ALUM 594 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	75,585.00	0.00	75,585.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	75,585.00											
14921	14921	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.775.01 SEGÚN FEL 002132EC-700401267 D/F 5/05/2025 Y 1 FACTURA MAS	775.01	0.00	775.01	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	320.66											
Total Fuente									21	454.35											
14922	14922	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,413.11 SEGÚN FEL 28B965EA-65421745 D/F 25/04/2025 Y 21 FACTURAS MAS	5,413.11	0.00	5,413.11	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	521.33											
Total Fuente									21	4,891.78											
14923	14824	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	1582327K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 11 SEC Q 5,039.00 T/Q 55,429.00 SEGUN R/306-C1 J-718133 D/F 16/05/2025 NIT1582327-K ALUM 422 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIDEUC-CHIM-ACRECER-415/2025 D/F 03/04/2025	55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	55,429.00											

PAGINA : 11 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14924	14826	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	15823407	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES DE MAYO 2025 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 12 SEC Q5,039.00 T/Q 60,468.00 SEGUN R/306-C1 J-718499 D/F 16/05/2025 NIT1582340-7 ALUM 319 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECEER/020-2025 D/F 17/01/2025,RES DIDEUC-CHIM-ACRECEER-415/2025 D/F 03/04/2025	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	60,468.00											
14925	14925	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,472.75 SEGÚN FEL 583E276B-2735819451 D/F 12/04/2025 Y 7 FACTURAS MAS	5,472.75	0.00	5,472.75	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	1,718.48											
Total Fuente									21	3,754.27											
14926	14926	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,210.34 SEGÚN FEL 4E7DC638-1920289557 D/F 10/04/2025 Y 13 FACTURAS MAS	6,210.34	0.00	6,210.34	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	2,455.08											
Total Fuente									21	3,755.26											
14927	14927	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,561.21 SEGÚN FEL A1C6E134-3835511527 D/F 15/04/2025 Y 23 FACTURAS MAS	6,561.21	0.00	6,561.21	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	1,012.50											
Total Fuente									21	5,548.71											

PAGINA : 12 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14932	14932	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,532.27 SEGÚN FEL 3FB34AD0-787498662 D/F 26/04/2025 Y 24 FACTURAS MAS	6,532.27	0.00	6,532.27	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									21	6,532.27											
14933	14816	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	41545184	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "EL SHADAI" ALDEA QUISACHE ACATENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-843649 D/F 19/05/2025 NIT4154518-4 ALUM 91 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
14934	14806	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	41703782	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 1 SEC Q 2,268.00 Y 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 7,307.00 SEGÚN R/306-C1 J-844016 D/F 19/05/2025 NIT4170378-2 ALUM 26 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	7,307.00											
14935	14795	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	21056366	INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-551448 D/F 19/05/2025 NIT2105636-6 ALUM 70 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
14936	14794	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	15822672	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-300262 D/F 19/05/2025 NIT1582267-2 ALUM 66 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025

PAGINA : 14 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	15,117.00												
14937	14792	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	15988325	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 K-493760 D/F 19/05/2025 NIT1598832-5 ALUM 122 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	23/05/2025
Total Fuente									11	30,234.00												
14939	14814	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	15850811	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IEB P/COOP ACATENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-845188 D/F 19/05/2025 NIT1585081-1 ALUM 196 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	23/05/2025
Total Fuente									11	30,234.00												
14949	14834	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	3242676	LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 TQ 8,000.00 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 S/NOMINA No. 259 D/F 20/05/2025 NIT3242676	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	23/05/2025
Total Fuente									11	8,000.00												
14950	14835	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	1347160	ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 TQ 8,000.00 A/G 408-98 D/F 24/6/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 S/NÓMINA No. 258 D/F 20/05/2025 NIT1347160	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	23/05/2025
Total Fuente									11	8,000.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14951	14836	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	786004	XOYON HERNANDEZ GENARO	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 S/NOMINA No. 260 D/F 20/05/2025 NIT 786004	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
14952	12102	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	7361068	GARCIA TOHON CARLOS ABRAHAM	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO MAYO 2025 INMUEBLE DESTINADO SEDE DIDEUC-CHIMALTENANGO, UBICADO EN LA 1RA CALLE 5-78 ZONA 3 CHIMALTENANGO A CARLOS ABRAHAM GARCÍA TOHON S/FEL 5257E91E-2658487776 D/F 19/05/2025 NIT: 7361068 POR Q.45,000.00 CONTRATO NO. 01-2025-CHIM D/F 03/01/2025 AM 104-2025 D/F 13/01/2025 DEL PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2025 NPG E554847329	45,000.00	4,017.86	40,982.14	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	45,000.00											
14959	14887	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 34 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORMACIÓN SECRETARIAL RES DDECH-377/2025 D/F 31/03/2025 TQ5,100.00 S/NÓMINA No. 12428 A 12430 D/F 15/05/2025 NIT21965218	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	5,100.00											
14960	14883	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 19 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-373, 427/2025 D/F 31/03, 08/04/2025 TQ2,850.00 S/NÓMINA No. 12462 A 12463 D/F 15/05/2025 NIT21965218	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	2,850.00											
14961	14884	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 165 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE CHIMALTENANGO Y SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORMACIÓN D/PERITOS RES DDECH-376,419/2025 D/F 31/03,04/04/2025 TQ24,750.00 S/NÓMINA No. 12431 A 12437 D/F 15/05/2025 NIT21965218	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025

PAGINA : 16 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	24,750.00												
14963	14886	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 39 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE Y CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORMACIÓN DE MAESTROS RES DDECH-375/2025 D/F 31/03/2025 TQ5,850.00 S/NÓMINA No. 12438 A 12441 D/F 15/05/2025 NIT21965218	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	5,850.00												
14968	14968	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,086.81 SEGÚN FEL E4EF4818-451366538 D/F 27/04/2025 Y 31 FACTURAS MAS	9,086.81	0.00	9,086.81	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	1,072.35												
Total Fuente									21	8,014.46												
14969	14969	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.10,075.53 SEGÚN FEL 21F14F96-2283750194 D/F 24/04/2025 Y 32 FACTURAS MAS	10,075.53	0.00	10,075.53	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	790.00												
Total Fuente									21	9,285.53												
14970	14890	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 S/NÓMINA No. 12506 A 12532 D/F 15/05/2025 NIT21965218	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	65,400.00												

PAGINA : 17 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14971	14971	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.63,673.21 SEGÚN FEL 63B366E8-586302997 D/F 29/04/2025 Y 79 FACTURAS MAS	63,673.21	0.00	63,673.21	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
									Total Fuente	11	37,439.95										
									Total Fuente	21	26,233.26										
14972	14972	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,906.87 SEGÚN FEL F859F0A-578176602 D/F 11/04/2025 Y 50 FACTURAS MAS	11,906.87	0.00	11,906.87	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
									Total Fuente	11	1,175.04										
									Total Fuente	21	10,731.83										
14973	14885	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 104 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS DE ESTUDIO POR COOPERATIVA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO, NIVEL DIVERSIFICADO RES DDECH-372,396,433/2025 D/F 31/03 01,08/04/2025 T.Q.15,600.00 S/NÓMINA No. 12464 A 12472 D/F 15/05/2025 NIT21965218	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
									Total Fuente	11	15,600.00										
14974	14893	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 202 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/10 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ30,300.00 S/NÓMINA No. 12442 A 12461 D/F 15/05/2025 NIT21965218	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
									Total Fuente	11	30,300.00										

PAGINA : 18 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14979	14850	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 UNIDADES DE ESCANER PARA DOTAR DE EQUIPO DE CÓMPUTO A LA UNIDAD DEL JURADO AUXILIAR DEPARTAMENTAL DE OPOSICION, SEGUN OFICIO No. JNO-75-2025 DE FECHA 20/01/2025 A NIKAMI IMPORTACIONES, S.A. NIT69913811 S/FEL FB0A2C79-4135666787 Y R/C 12427 D/F 20/05/2025 T.Q.25,600.00 A FAV PROG SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE NOG 26431432	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/05/2025
Total Fuente									41	25,600.00											
14980	14980	22/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,928.56 SEGUN FEL 9ASE03B2-1083196090 D/F 05/05/2025 Y 13 FACTURAS MAS	4,928.56	0.00	4,928.56	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	4,928.56											
14981	14981	22/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.28,548.37 SEGÚN FEL 993E89B8-4137633001 D/F 23/04/2025 Y 145 FACTURAS MAS	28,548.37	0.00	28,548.37	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	6,514.09											
Total Fuente									21	22,034.28											
14982	14858	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	96011440	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A IED P/COOP "PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 2 SEC Q5.039.00 Y 1 SEC Q2.268.00 T/Q 12,346.00 SEGUN R/306-C1 K-493175 D/F 21/05/2025 NIT96011440 ALUM 40 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES D/DEDUC-CHIM-ACRECER-020-2025 D/F 17/01/2025 RES D/DEDUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	12,346.00											

PAGINA : 19 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14983	14868	22/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BECAS ALIMENTACION DE 197 ALUMNOS MES DE MAYO 2025 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO No. 185, 23-2014 D/F 27/07/1945, 23/01/2014; AM No. 3831-2024 D/F 27/12/2024 RESOLUCION No. DDECH-209/2025, 274, 450-2025 D/F 3,19/03 10/04/2025 TQ128,050.00 SEGUN R/306-C1 J-299938 D/F 21/05/2025 NIT 21965218	128,050.00	0.00	128,050.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	\$	\$	26/05/2025
Total Fuente									11	128,050.00											
14986	14986	22/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES ABRIL 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N°PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.34,375.18 SEGÚN FEL 13680C82-4226436712 D/F 5/04/2025 Y 83 FACTURAS MAS	34,375.18	0.00	34,375.18	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHILOPEZ4	CBUCH304	\$	\$	23/05/2025
Total Fuente									11	6,876.34											
Total Fuente									21	27,498.84											
14990	14843	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	40619915	NOJ ICHAJ DE PÉREZ ELSA YOLANDA	PAGO DE 2 UNIDAD DE SELLO FECHADOR SERAN UTIL POR PROF DE ATENCION AL PUBLICO Y SECC ADMINISTRATIVA EN E/DES DE SUS FUNCIONES Y 1 UNIDAD DE ALMOHADILLA DE RECAMBIO SE UTILIZARA PARA SUSTITUIR LA ALMOHADILLA DETERIORADA DEL SELLO DE LA U/DE ALMACEN DE LA DIEDUC D/CHIM A FABRICA DE SELLOS URGENTES SAN ANDRES NIT40619915 S/FEL 45F7DC92-1636585334 D/F 21/05/2025 T.Q.655.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	655.00	0.00	655.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	\$	\$	23/05/2025
Total Fuente									11	655.00											

PAGINA : 20 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
14992	14967	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A RAZON DE Q.150.00 CADA BOLSA A FAVOR DE ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOPERATIVA DE 15 MUNICIPIOS DE CHIM NIVEL BÁSICO RES DDECH-371,395,421,449,453/2 025 D/F 31/03 01,04,10,21/04/2025 T.Q.76,800.00 S/NÓMINA No. 12473 A 12501, 12504 A 12505, 12586 A 12587 D/F 15,16/05/2025 NIT21965218	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	26/05/2025
Total Fuente									11	76,800.00												
14993	14848	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PAGO 3 U/TONER CODIGOS.CF362A C/AMARILLO, CF363A C/MAGENTA, CF361A C/CIAN; P/IMP A COLORES P/IMPRESION D/CERTIFICADOS Y DIPLOMAS, P/USO Y FUNCIONAMIENTO D/COORD D/EDUCACION EXTRAESCOLAR DE DIEDUC CHIM A HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO S/FEL 842266B9-1706116525 D/F 21/05/2025 NIT 14826097 T.Q.5,964.00 A FAV PROG EDU EXTRA DIREC Y COORD B/CUANTIA	5,964.00	0.00	5,964.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	26/05/2025
Total Fuente									11	5,964.00												
14994	14862	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO 23 B/D TINTA C/NEGRO, 7 F/D TINTA C/ROJO P/UTI EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS D/PROF D/DIEDUC CHIM. 2 PAQ D/BATERIAS CLASE AAA RECARGABLES D/6 UN,P/USO E/RADIOS INTERCOMUNICADORES AL SERV D/PROF D/SERV GEN D/DIEDUC CHIM Y DE 1 PORTABANNER P/USO L/PROMOCIÓN DE PROG DE EDUC ESP DE DIEDUC Q/PERM FOR E/APRENDIZAJE DE EST C/NEC EDU ESP D/DEPTO D/CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL S/FEL A86DF6F2-4283648626 D/F 22/05/2025 NIT36557099 T.Q.2,410.00 A/F PRO SERV ADM GEN Y SERV DE EDUC ESPECIAL B/C	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	26/05/2025
Total Fuente									11	2,410.00												

PAGINA : 21 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14995	14965	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO 2 U/PULSERA ANTIESTATICA; P/REALIZAR DE MANERA MAS SEGURA, U/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE L/EQUIPOS DE COMPUTO A/MOMENTO D/TRABAJAR C/PARTES ELECTRONICAS, EVITANDO QUE SE DAÑEN Y/O QUEMEN, P/ELECTRICIDAD ESTÁTICA ACUMULADA EN EL CUERPO. EQUIPOS D/CÓMPUTO D/DIFERENTES PROFESIONALES DE DIEDUC CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL S/FEL 9EF686FE-3510521116 D/F 22/05/2025 NIT36557099 T.Q. 150.00 A FAV PROG D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANITIA	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	150.00											
14997	14966	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	26587858	INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES MAYO 2025 A INSTITUTO TECNOLÓGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q.5,039.00 Y 1 SEC Q.2,268.00 T/Q 12,346.00 SEGUN R/306-C1 K.-494140 D/F 23/05/2025 NIT2658785-8 ALUM 42 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIEDUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	12,346.00											
14998	14838	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	5186269	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 125 RACIÓN DE ALMUERZOS Y 125 RACIÓN DE REFACCIONES PERM DOTAR D/ALIMENTACIÓN EN LA REUNIÓN D/TRABAJO CON L/PADRES D/FAM, LÍDERES COMUNITARIOS Y REPRESENTANTES DE ORG A FINES DE L/EDU, CON LA FIN D/FOR LOS PRO DE L/EDU BIL INT EN T/LOS NIV Y MOD EDU, SE REALIZARÁ EN EL MUN DE SAN JOSE POAQUILA RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A. NIT5186269 S/FEL F063BF15-3327805089 D/F 20/05/2025 T.Q.14,375.00 A FAV PROG SER EDU BIL E INTER BAJA CUANTÍA	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	14,375.00											

PAGINA : 22 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
14999	14856	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO D/3 B/AZUCAR BLANCA, 3 F/CAFÉ INSTANTANEO, 52 U/JUGO, 50 U/GALLETA P/ATENCION D/USUARIOS INT Y EXT, REU D/TRABAJO Y CAPACITACIONES A DIRECTORES Y DOCENTES, P/FORTALECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y APRE D/ESTUDIANTES C/NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES D/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. NIT 96831987 S/FEL 548426ED-2012037181 D/F 21/05/2025 T.Q.500.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACIÓN ESPECIAL B/CUANTIA	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	26/05/2025
Total Fuente									11	500.00												
15000	14853	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	112936571	HM COMPANY SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 2473 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI QUE SE UTILIZAN EN LAS SUPER EDUC DE 16 MUN, IMPRESION DE DOCUMENTOS OFI DE LAS DIF UNI. SECC Y DEP D/DIDEDUC Y PARA USO DE TÉCNICOS DOCENTES DE LOS PROGRAMAS PEAC, PRONEA, CEMUCAF MOD FLEX P/LA EDUC MEDIA A HM COMPANY, S.A. S/FEL FC8C2F93-2043889623 Y R/C No. 159 D/F 22/05/2025 NIT112936571 T.Q.56,897.64 A FAV PROG SER ADM GEN, SER DE SUPER Y EDU EXTR, DIR Y COORD NOG 26436035	56,897.64	1,524.04	55,373.60	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	26/05/2025
Total Fuente									11	56,897.64												
15002	14903	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	PAGO DE 198 U/SILLA PLEGABLE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS ORGANICEN, COMO PARTE DE SU LABOR EDUCATIVA A MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ NIT 89286960 S/FEL 3D069252-4127605356 D/F 21/05/2025 T.Q.34,056.00 A FAV PROG SER DE SUPERVISIÓN NOG 26436833	34,056.00	912.21	33,143.79	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	26/05/2025
Total Fuente									11	34,056.00												

PAGINA : 23 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
15003	14852	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1 SERVICIO DE IMPRESION DE 3,500 TEXTOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA JÓVENES PERMITIRÁ EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LOS JOV Y SEÑ DEL C/BAS EN EL CONTEXTO INTERCULTURAL DONDE SE DESENVUELVEN CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDU BIL E INT DE L/DIDEDUC D/CHIM A EDICIONES DON QUIJOTE. S.A. S/FEL F11E0ETE-4210245810 Y R/C NO. 43469 D/F 23/05/2025 NIT5686776 T.Q.49,700.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL NOG 26433451	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	49,700.00											
15005	14844	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 6 U/TÓNER CÓDIGO: 106R03585 P/IMPRESIÓN D/DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA NIT 57546-1 S/FEL 69EB26A4-1886929165 D/F 22/05/2025 T.Q.15,810.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	15,810.00											
15009	14845	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	62443224	COMERCIALIZADORA ESPIRAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 33 U/CAFETERA QUE PERMITIRA LA ATENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S.A. NIT62443224 S/FEL 5614747B-665079700 D/F 21/05/2025 T.Q.24,750.00 A FAVOR D/PROGRAMA SER D/SUPERVISION BAJA CUANTIA	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	24,750.00											

PAGINA : 24 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
15010	14873	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO DE 1 U/CONECTOR RJ-45 100 U/ CAPUCHON P/CONST CAB D/RED (PATCHS CORDS) C/LOS ESTAND INT D/ACUERDO A LONG S/NEC P/EQ D/COMP E IMP. 3 U/CINTA MÉTRICA P/SER UTIL P/PROF D/INVENTARIO, OPERATIVOS Y ALMACEN, 15 U/BOMBILLA P/UTIL EN L/OFI CORR Y AREA D/PARQUEO D/EDIFL 164 U/BOLSA P/REALIZAR L/REC D/BASU D/EDIF D/DIDEDUC CHIM, 3 E/SILICON P/MANT L/VEH EN OPTIMAS CONDICIONES A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 S/FEL 35C8026A-245976683 D/F 22/05/2025 T.Q.2,578.00 A FAV PROG SER ADMIN GEN B/C	2,578.00	0.00	2,578.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	2,578.00											
15011	14846	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO 1 U/GUILLOTINA: P/USO PROCESOS DEFOCE; 20 P/FOLDER: CARTA, 40 P/FOLDER: OFICIO, 20 P/SOBRES: OFICIO, 10 P/SOBRES:CARTA Y 40 P/SOBRES:EXTRA OFICIO: P/RESGUARDO DE DOC OFICIALES; 100 R/MASKING TAPE P/USO E/CAPACITACIONES Y EMBALAJE DE DOC OFI E/DIFERENTES UNI SEC Y DEP D/DIDEDUC CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL S/FEL 22210B3F-1279017945 D/F 22/05/2025 NIT36557099 T.Q.13,900.00 A/F PRO SERV ADM GEN B/C	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	13,900.00											
15014	14839	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 3 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE COMO MEDIO DE PROVEER SERVICIO DE INTERNET A EQUIPOS DE COMPUTO DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A CENTRO DE SOLUCIONES, S.A. S/FEL E3AB6351-3004318412 Y R/C No. 061435 D/F 21/05/2025 NIT56299419 T.Q.9,600.00 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	9,600.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 25 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
15015	14857	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	321737	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1 SERVICIO POLIZA SEGURO D/VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA MODELO 2008 LINEA HI LUX PLACA O0955BBH, AL SERVICIO D/DIDEDUC CHIM PERIODO DEL 20/05/2025 AL 19/05/2026 A SEGUROS G & T.S.A. S/FEL 3A4D4122-372656844 D/F 26/05/2025 NIT 321737 TQ. 7,458.85 AF/PROG SERV ADM GEN BAJA CUANTIA	7,458.85	0.00	7,458.85	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	7,458.85											
15016	14841	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PAGO DE 2 U/TONER CODIGO TK-3402 2 U/TONER CODIGO T650A11L 2 U/TONER CODIGO 58D4X00 2 U/TONER CODIGO 56F4U00 1 U/TONER CODIGO CF258X PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO, SECCIÓN DE RRHH Y UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO S/FEL 3ADD9921-2181055524 D/F 21/05/2025 NIT14826097 T.Q.14,610.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	14,610.00	0.00	14,610.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	14,610.00											
15020	14962	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 3 U/CILINDRO P/EQUIPO MULTIFUNCIONAL; PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. S/FEL 32610552-1190743034 Y R/C No. 260525 D/F 26/05/2025 NIT 4863461 T.Q.4,140.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/ CUANTIA	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	4,140.00											
15024	14956	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 19 U/TONER CODIGO CF289X P/USO D/IMPRESORA QUE FUN EN EL PROGRAMA ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE -EVA- DEL MINEDUC EN CHIM Y PARA L/IMP DE DOC OFI UNI, SECC Y DEP DE L/DIEDUC CHIM A DATAFLEX, S.A. S/FEL 42683423-600590059 Y R/C No. 0525-00203 D/F 26/05/2025 NIT7127170 T.Q.32,775.00 A FAV PROG SER ADM GEN Y EDU EXTR. DIR Y COORD NOG 26459477	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/05/2025

PAGINA : 26 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	32,775.00												
15025	14840	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	34117954	DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA	PAGO DE 1 U/ PASTA TERMICA 10 U/ESPUMA LIMPIADORA 10 U/LIMPIA CONTACTOS P/MANT LOS EQUIP D/COMP Y PERIF EN OPTI COND D/FUNCIONAMIENTO PARA L/REALIZA DE L/DIF PROC DE L/PROF Y 3 U/CINTA DE PLASTICO P/MANTENER EN MEJOR ORDEN Y BIEN IDENTIFICADO TODO E/CABLEADO ESTRUC D/LA RED LAN EN LA QUE ESTAN CON EL/EQUIP D/COMP DE L/DIF PROF DE L/DIDEDUC D/CHIM A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT34117954 S/FEL 8689842B-1125466641 D/F 22/05/2025 T.Q.1,735.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	1,735.00	0.00	1,735.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	1,735.00												
15026	14842	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO D/5 U/TIJ 20 U/MOUSE 120 R/TAPE MAG 100 P/DE BANDERITA 300 U/BOL NEG 300 U/BOL AZUL 150 U/BORRADOR 150 R/CINTA ADH 100 C/CLIP EST 100 C/CLIP JUMBO 10 U/ENGRA 50 C/FASTENER 10 U/FOLI 34 B/GOMA LIQ 40 T/GOMA E/BARRA 10 C/GRAPA ESTAN 50 U/HUMEDECEDOR 50 U/MARC RESALT 50 U/MARC PERM 9 U/PERFORADOR 50 U/SACA 3 U/DISP P/PROF D/LAS DIF UNI SECC Y DEP D/DIDEDUC CHIM A FACELA GUATEMALA, S.A. S/FEL 4B7EE40A-259671993 R/C 034410 D/F 23/05/2025 NIT73889342 T.Q.12,829.41 A/F PROG SER ADMIN GEN B/C	12,829.41	0.00	12,829.41	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	12,829.41												
15029	15018	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 7 BOLSAS DE ESTUDIO MES ABRIL 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374/2025 D/F 31/03/2025 T.Q.1,050.00 S/NÓMINA No. 12591 A 12592 D/F 21/05/2025 NIT21965218	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	1,050.00												

PAGINA : 27 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
15031	15019	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1 BOLSA DE ESTUDIO MES MAYO 2025 A/F ESTUDIANTE CENTRO EDUCATIVO OFICIAL DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374/2025 D/F 31/03/2025 T.Q.150.00 S/NÓMINA No. 12593 D/F 21/05/2025 NIT21965218	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	150.00												
15032	15021	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES MAYO 2025, A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552/2 025 D/F 31/03, 03/04,21/04,22/05/2025 Y 1 CONTRATO D/BECA D/BOLSA D/ESTUDIO D/F 22/05/2025 T.Q. 184,950.00 S/NÓMINA No. 12533 A 12585, 12588 A 12590, 12594 A 12597 D/F 15,19,22/05/2025 NIT21965218	184,950.00	0.00	184,950.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	184,950.00												
15033	14957	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 U/UPS, P/DOTAR D/EQUIPO D/CÓMPUTO A/UNIDAD D/JADO, S/OFICIO N/NO-75-2025 D/FECHA 20/01/2025, 15 REGULADOR D/VOLTAJE P/RESGUARDO D/IMPRESORAS, OASIS, HORNOS MICROONDAS A/SERVICIO D/PROFESIONALES D/DIDEDUC D/CHIMA CENTRO DE SOLUCIONES, S.A. S/FEL 737CC0F1-2122795478 Y R/C No. 062369 D/F 23/05/2025 NIT 56299419 TQ. 23,210.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN D/PERSONAL DOCENTE Y PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	21,750.00												

PAGINA : 28 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
15034	14958	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 U/UPS, P/DOTAR D/EQUIPO D/CÓMPUTO A/UNIDAD D/JADO, S/OFICIO N/JNO-75-2025 D/FECHA 20/01/2025, 15 REGULADOR D/VOLTAJE P/PRESGUARDO D/IMPRESORAS, OASIS, HORNOS MICROONDAS A/SERVICIO D/PROFESIONALES D/DIDEDUC D/CHIM A CENTRO DE SOLUCIONES, S.A. S/FEL 737CC0F1-2122795478 Y R/C No. 062369 D/F 23/05/2025 NIT 56299419 TQ. 23,210.00 A/F D/PROGRAMA SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN D/PERSONAL DOCENTE Y PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									41	1,460.00												
15037	15017	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	6754732	IXCOPAL DÍAZ SARVELIO	PAGO 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 17 SANITARIOS, 17 LAVAMANOS Y 8 MINGITORIOS, UBICADOS EN LOS CUATRO NIVELES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO. PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO DE PROFESIONALES DE LA DIDEUC DE CHIMALTENANGO A SARVELIO IXCOPAL DÍAZ S/FEL 32BCABA1-2243510487 D/F 27/05/2025 NIT6754732 T.Q.3,600.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/C	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	3,600.00												
15040	15022	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 2 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q7,890.00 C/U Y COMPROMISO PAGO 1 BECA DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q9,700.00 C/U A/F DOCENTE DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL DE REINGRESO DE 2 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ25,480.00 S/NÓMINA No. 8 MES DE MAYO NIT21965218	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	25,480.00												

PAGINA : 29 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
15042	15007	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 9 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q4,950.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE NUEVO INGRESO DE 3 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ44,550.00 S/NÓMINA No. 2 MES DE MAYO NIT21965218	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	44,550.00												
15043	15030	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 23 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q4,950.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL Y COOPERATIVA; DE NUEVO INGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ113,850.00 S/NOMINA No. 11 A 13 MES DE MAYO NIT21965218	113,850.00	0.00	113,850.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	113,850.00												
15044	15012	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 23 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL; DE REINGRESO DE 3 MUNICIPIOS. DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ77,050.00 S/NÓMINA No. 4, 6 A 7 MES DE MAYO NIT21965218	77,050.00	0.00	77,050.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	77,050.00												
15045	15023	28/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 17 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q3,350.00 C/U A/F ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL; DE REINGRESO DE 4 MUNICIPIOS, DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ56,950.00 S/NÓMINA No. 9 A 10 MES DE MAYO NIT21965218	56,950.00	0.00	56,950.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	56,950.00												

PAGINA : 30 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
15046	15028	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	83578838	POLANCO CHUN DONALD EDUARDO	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION D/I VEHÍCULO MARCA: NISSAN, LINEA: FRONTIER D22 4X4 D/C; MODELO: 2014; PLACA: O0528BB5; COLOR: BLANCO AL SERVICIO D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A SERVICIOS TÉCNICOS AUTOMOTRICES POLANCO STAP S/FEL 58DDB6FE-2321958234 D/F 28/05/2025 NIT8357883-8 T.Q.2,300.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/C	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	2,300.00												
15047	15038	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUR DE DEVENGADO No. 9,604 POR CUENTA BLOQUEADA DEL PROVEEDOR DE COMPRA DE 7 U/TONER C/106603943 P/IMPRESIÓN D/DOCUMENTOS OFICIALES D/DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES D/DIDEDUC CHIMALTENANGO, A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. NIT 575461 S/FEL EIDF0FA6-4032839758 D/F 19/02/2025 T.Q 14,875.00 A/F PROG D/SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 25471600	14,875.00	0.00	14,875.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	14,875.00												
15048	14847	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 3 U/CILINDRO 1 U/RODILLO D/BAND P/IMP M/XEROX MOD VERSALINK B610, 6 U/CILINDRO 1 U/FUSOR 1 U/ACTUADOR D/BAND 2, 4 U/RODILLO D/BAND P/IMP M/XEROX MOD VERSALINK B400 PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. S/FEL D43639B6-600984607 D/F 28/05/2025 NIT575461 T.Q.20,010.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	20,010.00	0.00	20,010.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	20,010.00												

PAGINA : 31 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Modifico	Solicito	Aprobo				
15051	15036	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	15850862	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE	PAGO MES MAYO 2025 A INEB NOOTURNO POR COOPERATIVA "CARLOS LUTTMAN KLENZE" 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 SEGÚN R/306-C1 K-494342 D/F 29/05/2025 NIT 1585086-2 ALUM 195 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIDEUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												
15052	14987	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	34117954	DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA	PAGO DE 1 U/OASIS: P/DOTAR D/MOBILIARIO D/OFICINA A/UNIDAD DEL JADO; 1 U/CANGREJO METAL, 1 U/JUEGO ALICATES, 1 U/JUEGO DESTORNILLADORES,1 U/JUEGO LLAVES, 2 U/CANDADO HIERRO, 19 U/BROCHA 1 P P/SER UTILIZADAS P/PERSONAL D/UNIDAD D/SERV GEN A DISTRIBUIDORA DE LEON, NIT 34117954 S/FEL 4CD83F73-1858030947 D/F 26/05/2025 T.Q.2.927.50 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERV D/RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DOCENTE B/CUANTIA	1,377.50	0.00	1,377.50	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	1,377.50												
15053	14988	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	34117954	DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA	PAGO DE 1 U/OASIS: P/DOTAR D/MOBILIARIO D/OFICINA A/UNIDAD DEL JADO; 1 U/CANGREJO METAL, 1 U/JUEGO ALICATES, 1 U/JUEGO DESTORNILLADORES,1 U/JUEGO LLAVES, 2 U/CANDADO HIERRO, 19 U/BROCHA 1 P P/SER UTILIZADAS P/PERSONAL D/UNIDAD D/SERV GEN A DISTRIBUIDORA DE LEON, NIT 34117954 S/FEL 4CD83F73-1858030947 D/F 26/05/2025 T.Q.2.927.50 A FAV PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERV D/RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL DOCENTE B/CUANTIA	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									41	1,550.00												

PAGINA : 32 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
15054	14985	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	64195988	ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	PAGO 2 U/BOCINA AMPLIFICADORA, 1 U/MICROFONO Y 1 U/CONSOLA DE AUDIO; SE UTILIZARAN EN LOS ACTOS PROTOCOLARIOS Y REUNIONES DE LA DIDEUC DE CHIMALTENANGO A KDM SERVICE NIT 64195988 S/FEL 8E4389AA-2413186030 D/F 27/05/2025 T.Q. 20,295.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	20,295.00	0.00	20,295.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	20,295.00											
15055	15008	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1 BECA DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q9,490.00 C/U A/F DOCENTE DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE NUEVO INGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ POAQUIL, DEL DEPTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No. 410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No.1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025 TQ9,490.00 s/NOMINA No. 3 MES DE MAYO NIT21965218	9,490.00	0.00	9,490.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	9,490.00											
15058	15027	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO DE 1 U/ARMARIO 1 U/ESCRITORIO EJECUTIVO 1 U/ESCRITORIO P/DOTAR DE EQUIPO D/OFICINA A LA U/DEL JADO, S/OFICIO No. JNO-75-2025 DE FECHA 20/01/2025 Y 3 U/ESTANTERIA PARA FORTALECER EL FUN DEL INST NAC DE EDU BAS EXPERIMENTAL C/ORIENTACION OCUPL, MUN DE TECPAN GUAT, DEP D/CHIM: S/OFICIO-DAFI-DP-431-2025, DE FECHA 14/02/2025 A JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS NIT45040192 S/FEL D5AEAB3F-2490779244 D/F 28/05/2025 T.Q.10,800.00 A FAV PROG SER D/EDUC BÁS Y SER D/REC Y SEL D/PER DOC BAJA CUA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025
Total Fuente									41	10,800.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 33 DE 33
FECHA : 5/06/2025
HORA : 16:11.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
15059	15006	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO DE 6 UNIDADES DE LIBRERA PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SECCION FINANCIERA DE LA DIDEUC DE CHIMALTENANGO A JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS S/FEL 0D63379A-3789179534 D/F 28/05/2025 NIT45040192 T.Q.10,800.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	10,800.00												
15061	14871	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 42 U/ARCHIVO P/RESGUARDO D/DOC OFI DE L/SECC FIN DEFOCE Y U/DE PLANI, P/FORT E/FUNCI D/INS NACIONAL MIX EXP D/EDU BAS C/ORIENTACION OCUP LEONIDAS MENCOS AVILA CHIM Y PARA DOTAR D/EQUIPO D/OFICINA A LA UNIDAD DEL JADO S/OFI NO. JNO-75-2025 A OFFYMARKET, S.A. NIT29010438 S/FEL 3F333ACF-2086424086 Y R/C A-022207 D/F 30/05/2025. T.Q.54,361.02 A FAV PROG SER ADM GEN, SER D/EDUC BÁS Y SER D/REC Y SEL D/PER DOC NOG 26418762	40,123.61	1,456.10	38,667.51	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	40,123.61												
15062	14872	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 42 U/ARCHIVO P/RESGUARDO D/DOC OFI DE L/SECC FIN DEFOCE Y U/DE PLANI, P/FORT E/FUNCI D/INS NACIONAL MIX EXP D/EDU BAS C/ORIENTACION OCUP LEONIDAS MENCOS AVILA CHIM Y PARA DOTAR D/EQUIPO D/OFICINA A LA UNIDAD DEL JADO S/OFI NO. JNO-75-2025 A OFFYMARKET, S.A. NIT29010438 S/FEL 3F333ACF-2086424086 Y R/C A-022207 D/F 30/05/2025. T.Q.54,361.02 A FAV PROG SER ADM GEN, SER D/EDUC BÁS Y SER D/REC Y SEL D/PER DOC NOG 26418762	14,237.41	0.00	14,237.41	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									41	14,237.41												
CANTIDAD DE CUR:							127	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,647,064.83	8,090.21	2,638,974.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD:												2,647,064.83	8,090.21	2,638,974.62	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							127	TOTAL GENERAL:			2,647,064.83	8,090.21	2,638,974.62	0.00								